

万邦德新材股份有限公司 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年6月13日，万邦德新材股份有限公司（以下简称“万邦德”、“公司”或“上市公司”）召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组有关的议案。2018年6月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对万邦德新材股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第18号）（以下简称“问询函”）；2018年6月27日，公司对外披露了《万邦德新材股份有限公司关于公司收到深圳证券交易所〈关于对万邦德新材股份有限公司的重组问询函〉的公告》（公告编号：2018-060）。

根据深圳证券交易所的相关规定，公司拟定于2018年6月28日（星期四）召开本次重大资产重组的媒体说明会（以下简称“媒体说明会”），并将召开媒体说明会的安排情况公告如下：

一、会议召开的时间

2018年6月28日（星期四）下午14:00-16:00

二、会议召开的地点及参与方式

现场会议地点：深圳证券交易所947会议室

网络直播地址：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”
(<http://rs.p5w.net>)

公司将邀请中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过

传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2018年6月28日上午10:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、会议联系人及咨询方式”。

媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

投资者可登陆深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)观看本次说明会的网络文字直播。

三、会议参与人员

上市公司控股股东及实际控制人、主要董事和高级管理人员，标的公司的主要董事和高级管理人员，以及各中介机构代表等。

四、会议议程

- 1、介绍关于本次重大资产重组事项的方案；
- 2、介绍本次重大资产重组事项的必要性、交易定价的合理性、承诺履行情况及公司规范运作情况等；
- 3、对本次交易标的企业及其行业的情况进行介绍，并对其在本次重大资产重组项目的推进和筹划过程中履行的忠实、勤勉义务情况进行说明；
- 4、对本次交易定价合理性、业绩承诺的合规性和合理性进行说明；
- 5、对标的公司报告期内生产经营情况和未来发展规划进行说明；
- 6、中介机构对本次重大资产重组事项的核查过程和核查结果进行说明；
- 7、评估机构在评估过程中对标的公司的估值假设、估值方法、估值过程的合规性以及估值结果的合理性进行说明；

8、回答媒体的现场提问。

五、会议联系人及咨询方式

联系人：石佳霖

联系电话：0572-2699791

传真：0572-2780399

电子邮件：wanbangdesjl@163.com

六、其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日（即2018年6月29日）通过公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露本次说明会的召开情况。同时，公司将在本次说明会召开后的两个交易日内，在互动易平台刊载本次说明会文字记录。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十七日